



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 2001/भाद्र 2, 1923

No. 221]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 2001/BHADRA 2, 1923

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2001

सं. एल-7/25(1)/2001-सी ई आर सी.—भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 27ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामशः

अध्याय-I—प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभन

- (i) ये विनियम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंस देने की पद्धति, निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2001 कहे जाएंगे,
- (ii) ये विनियम, सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषा एवं व्याख्या :

- (i) इन विनियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो :

“अधिनियम”

का अर्थ भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 से है।

“करार”

का अर्थ कार्यान्वयन करार या जैसा भी मामला हो, ट्रांसमिशन सेवा करार से है।

“केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी”

का अर्थ अधिनियम की धारा 27 क की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी से है।

“आयोग ”

का अर्थ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से है।

“विद्युत नियम”

का अर्थ “भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910”, “विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948”, “विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998” और समय-समय पर यथ संशोधित “भारतीय विद्युत नियम, 1956 से है और इसमें सांविधिक पुनः अधिनियमन शामिल है।

“वित्तीय वर्ष”

का अर्थ वर्ष की 1 अप्रैल से परवर्ती वर्ष की 31 मार्च तक के बारह (12) महीनों की अवधि से है।

बशर्ते कि जहाँ लाइसेंस 1 अप्रैल के बाद किसी तारीख को दिया गया है उस मामले में लाइसेंसधारी की प्रथम वित्तीय वर्ष लाइसेंस प्रदान किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगा और इस तारीख की परवर्ती 31 मार्च को समाप्त होगा।

“भारतीय विद्युत ग्रिड कोड”

का अर्थ प्रवृत्त लागू भारतीय विद्युत ग्रिड कोड से है।

“कार्यान्वयन करार”

का अर्थ अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के निर्माण चरण से संबंधित प्रावधानों सहित सविदागत दस्तावेजों से है।

“लाइसेंस”

का अर्थ अधिनियम की धारा 27 ग के खंड (1) के अंतर्गत अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के निर्माण, रख-रखाव एवं परिचालन के लिए आयोग द्वारा दिए गए ट्रांसमिशन लाइसेंस से है।

“लाइसेंसधारी”

का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे आयोग द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है।

“परियोजना”

का अर्थ आयोग द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस के साथ संलग्न

अनुसूची में विवरणित अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों से है।

“पावर ग्रिड”

का अर्थ पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से है और इसमें उसके उत्तराधिकारी अस्तित्व से है।

“ट्रांसमिशन सेवा करार”

का अर्थ अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के परिचालन चरण से संबंधित प्रावधानों सहित सविदागत दस्तावेजों से है।

“ट्रांसमिशन सेवा प्रभार”

का अर्थ विद्युत ट्रांसमिशन के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित तथा लाइसेंसधारी को देय प्रभार से है।

(ii) जब तक संदर्भ प्रतिकूल न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्ति और जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित न किया गया है किंतु विद्युत नियमों एवं भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ है जो उन्हें विद्युत नियम और भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में दिया गया है।

(iii) लाइसेंस में शर्तों, भागों एवं अनुसूचियों के प्रसंग का अर्थ, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, लाइसेंस की शर्तों, भागों और अनुसूचितियों के प्रसंग के अनुकूल ही होगा।

अध्याय-II - लाइसेंस देने की पद्धति

3. अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों का चयन :

(i) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, पावरग्रिड से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के निर्धारण के लिए पद्धति एवं मानदण्ड प्रकाशित करेगा।

बशर्ते कि आयोग, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा प्रकाशित पद्धति एवं मानदण्ड या उसके किसी भाग में संशोधन के लिए किसी भी समय उसे निदेश दे सकता है जो आयोग उपयुक्त समझे और केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी उन संशोधन के साथ पद्धति एवं मानदण्ड प्रकाशित करेगा जैसा

कि आयोग ने निर्देश दिया है।

- (ii) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, पावरग्रिड से भिन्न एजेसियों द्वारा चलाई जाने वाली अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों का निर्धारण खंड (i) के अंतर्गत प्रकाशित पद्धति के अनुसार करेगा।

4. अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के कार्यान्वयन का मार्ग :

- (i) पावरग्रिड से भिन्न एजेसियां अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धी मार्ग या संयुक्त वेंचर मार्ग अंगीकार कर सकता है।
- (ii) प्रतिस्पर्धी मार्ग के द्वारा कार्यान्वयनकर्ता एजेसी का चयन, खुली निविदा आधार पर सार्वभौम सहभागिता आमन्त्रित करके एक प्रतियोगी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
- (iii) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी उपयुक्त मामलों में संयुक्त वेंचर (जे.वी.) मार्ग अंगीकार करने में कोई अंतिम निर्णय ले सकता है। जे. वी. मार्ग अंगीकार करने संबंधी दिशानिर्देश तथ्यपूर्ण होंगे जहां खुली प्रतिस्पर्धा प्रत्याशित नहीं है या जहां परियोजना गंभीर प्रकृति की है।

बशर्ते कि संयुक्त वेंचर मार्ग के मामले में पावरग्रिड संयुक्त वेंचर कंपनी का एक साझेदार होगा।

5. प्रतिस्पर्धी मार्ग :

- (i) प्रतिस्पर्धी मार्ग द्वारा अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के कार्यान्वयन के लिए किसी एजेसी के चयन के लिए योग्यताओं संबंधी अनुरोध (आर.एफ.क्यू.) और प्रस्तावों संबंधी अनुरोध का (आर.एफ.पी.) चरणों में अनुकरण किया जाएगा।
- (ii) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, प्रतिस्पर्धी मार्ग के लिए उपयोग हेतु योग्यता संबंधी नमूना अनुरोध और प्रस्तावों के लिए नमूना अनुरोध दस्तावेज तैयार करेगा और इन दस्तावेजों को आयोग से अनुमोदित कराएगा।

- (iii) बोली-प्रक्रिया के लिए आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित मॉडल आर.एफ.क्यू. आर.एफ.पी. दस्तावेज अंगीकार किए जाएंगे।

बशर्ते कि जहां अनुमोदित मॉडल में आर.एफ.क्यू. एवं आर.एफ.पी. दस्तावेजों से परिवर्तन आवश्यक समझा जाता हो, आयोग का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

6. आर. एफ. क्यू. दस्तावेज :

- (i) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा तैयार किए जाने वाले मॉडल आर. एफ. क्यू. दस्तावेजों में व्यापक परियोजना विवरण और दी जाने वाली सेवाओं के कार्य-क्षेत्र निहित होंगे तथा उनमें यह उल्लेख होगा कि
- (क) कार्यान्वयन एजेंसी अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के वित्त, निर्माण, परिचालन तथा रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगी,
 - (ख) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को परियोजना की सम्पूर्ण ट्रांसमिशन क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी,
 - (ग) करार की अवधि समाप्त होने पर कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को ट्रांसमिशन प्रणाली, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसीद्वारा केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ किए गए करार की शर्तों के अनुसार अंतरित करेगा।
- (ii) आर.एफ.क्यू. दस्तावेज मूल्य वाले दस्तावेज होंगे।
- (iii) योग्यताओं के लिए बोली जमा कराने के लिए बोलीदाता को कम से कम दो महीने के समय की अनुमति दी जाएगी।

7. आर.एफ.क्यू.चरण पर योग्यता प्राप्त पक्षों का चयन :

आर.एफ.क्यू. चरण पर योग्यता प्राप्त पक्षों के चयन के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली लाइनों तथा सब-स्टेशनों के निर्माण और रख-रखाव बोलीदाता द्वारा संबंध के माध्यम से दीर्घकालीन वित्त सहित आवश्यक संसाधनों के संग्रहण में पिछला अनुभव मुख्य मानदण्ड होगा।

8. आर. एफ. पी. दस्तावेज :

(i) मॉडल आर. एफ. पी. दस्तावेजों में, दी जाने वाली सेवाओं के कार्य-क्षेत्र, बोलीदाता के दायित्व और बोलीदाता तथा केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के मध्य जोखिमों एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करना होगा और इसमें

(क) डी. पी. आर., इंटरफेस मामलों, मसौदा कार्यान्वयन करार एवं ट्रांसमिशन सेवा करार, लाइसेंस के सामान्य निबंधन एवं शर्तें, आयोग द्वारा यथा-अधिसूचित लाइसेंस देने के आवेदन-प्रपत्र और छूट प्राप्त दर, विदेशी मुद्रा दर एवं विदेशी मुद्रा विषमता दर सहित बोली मूल्यांकन की पद्धति पर आधारित परियोजना के तकनीकी विनिर्देश होंगे।

(ख) चयन होने पर सफल बोलीदाता द्वारा तत्काल जमा कराए जाने वाली “परियोजना कार्यान्वयन गारंटी जमा राशि” के संबंध में देय राशि का उल्लेख होगा, यदि सफल बोलीदाता वित्तीय संवृति पर पहुंचने या निर्धारित समय में परियोजना पूरी करने में असफल रहता है तो यह राशि जब्त कर ली जाएगी, और

(ग) उस विधि का उल्लेख होगा जिसके द्वारा लाभभोगियों से ट्रांसमिशन सेवा प्रभार लिया जाएगा, और

(घ) परियोजना चरणों में निष्पादित किए जाने पर विभिन्न चरणों के लिए टैरिफ के अभिकलन की विधि निर्धारित होगी।

(ii) आर. एफ. पी. दस्तावेज केवल आर. एफ. क्यू. चरण में योग्यता प्राप्त करने वाले पक्षों को जारी किए जाएंगे और बोली दाताओं को उनके विस्तृत प्रस्ताव जमा कराने के लिए कम से कम तीन (3) महीनों का समय दिया जाएगा।

- (iii) कम से कम तीन पक्षों द्वारा योग्यता प्राप्त किए जाने पर ही आर. एफ. पी. दस्तावेज जारी किए जाएंगे।

बशर्ते कि आयोग अपने विवेकानुसार केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा इस आशय के लिए, किसी आवेदन पत्र पर इस खंड में निर्दिष्ट शर्त में छूट दे सकता है।

9. ट्रांसमिशन सेवा प्रभार :

बोलीदाता, आर. एफ. पी. दस्तावेज में उल्लिखित कार्य-निष्पादन के एक नियामक स्तर पर देय वार्षिक सेवा-प्रभारों का उल्लेख करेगा।

10. कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी का मूल्यांकन तथा चयन :

- (i) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, यदि कम से कम तीन वैध बोलियां प्राप्त होती हैं तो प्रस्तावों का मूल्यांकन तथा उनकी तुलना करेगा।

बशर्ते कि यदि कम से कम तीन बोलियां उपलब्ध नहीं होती हैं तो कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी का अंतिम चयन, केवल आयोग की अनुमति लेने के बाद ही किया जाए।

- (ii) कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी का अंतिम चयन, बोलीदाताओं द्वारा उल्लिखित वार्षिक ट्रांसमिशन सेवा-प्रभारों के निवल वर्तमान मूल्य के मूल्यांकन तथा तुलना करने के बाद ही किया जाएगा। केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा डी.पी.आर. चरण पर अनुमानित वार्षिक ट्रांसमिशन सेवा प्रभार मूल्यांकन के दौरान बोलियों के दायित्व की जांच का आधार निर्धारित करेगा।

- (iii) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, एक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट आयोग को भेजेगा।

11. जे. वी. मार्ग :

जे. वी. मार्ग के लिए वार्षिक सेवा-प्रभार, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ अधिसूचना के अनुसार लागत मूल्य आधार पर होंगे।

12. केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा अनुमोदन :

केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, लाइसेंस देने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करने से पहले शर्त पूरी करेगा कि :-

- (i) भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अंतर्गत निर्धारित योजनागत नीति का अनुपालन किया गया है।
- (ii) आवेदक द्वारा निष्पादन के लिए प्रस्तावित घटक पावरग्रिड से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा निष्पादन के लिए निर्धारित अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के भाग हैं।
- (iii) पावर ग्रिड से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटकों के चयन के लिए केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा प्रकाशित पद्धति का अनुकरण किया गया है।
- (iv) आवेदक द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट परियोजना के रूप में उपयुक्त आकार (लागतवार) हैं।
- (v) मूल रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से अनुमति-जहाँ आवश्यक है, ले ली गई है।
- (vi) परियोजना के घटकों के लाभभोगियों से उपयुक्त फोरम में परामर्श कर लिया गया है।

13. आयोग द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करना :

- (i) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा, इन विनियमों में निर्धारित रूप में और अनुबंध 'क' में संलग्न प्रपत्र में विधिवत अनुमोदित लाइसेंस देने का आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ii) ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ, सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा देय 100,000/- ₹0 (केवल एक लाख रुपए) का शुल्क संलग्न किया जाएगा।
- (iii) आयोग, इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित पद्धति का अनुपालन किया गया है, लाइसेंस देने के लिए आवेदक को आशय-पत्र जारी कर सकता है।

बशर्ते कि आशय-पत्र जारी करने से पहले आयोग आवेदक से या केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी से ऐसी सूचना मांग सकता है, जो वह आवश्यक समझे।
- (iv) आयोग जहां तक संभव हो, विनियम 18 के खंड (1) के उपखंड (i) के अंतर्गत निर्धारित प्रारंभिक शुल्क प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अनुबंध-‘ख’ में संलग्न प्रपत्र में लाइसेंस प्रदान करेगा।

14. आयोग को रिपोर्ट देना :

केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, परियोजना के निर्माण एवं परिचालन के दौरान लाइसेंसधारी के निष्पादन के संबंध में ऐसे विकास की रिपोर्ट देगा, जो वह उपयुक्त समझे।

बशर्ते कि आयोग, लाइसेंसधारी के निष्पादन के संबंध में किसी भी समय वह सूचना मांग सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

अध्याय-III - लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तें

15. लाइसेंसधारी के दायित्व :

लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर करेगा :-

- (क) लाइसेंसधारी, करार (करारों) के अनुसार परियोजना को निर्दिष्ट समय में कुशल तरीके से प्रारंभ करेगा।
- (ख) लाइसेंसधारी, लागू सभी नियमों, विशेष रूप से विद्युत नियमों, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और विनिर्देशों का सख्ती से पालन करेगा और वह परियोजना के निर्माण एवं परिचालन और रख-रखाव के दौरान करारों के अनुसार कार्य करेगा।
- (ग) लाइसेंस के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा विधिपूर्वक प्राधिकृत कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 12 से 19 तक तक उसी तरह अनुपालन करेगा, जैसे कि आंदे वह अधिनियम के अंतर्गत स्वयं लाइसेंसधारी होता।
- (घ) लाइसेंसधारी, आयोग, केन्द्रीय ट्रान्समिशन यूटिलिटी और विद्युत निरीक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति, परियोजना से संबंधित उसके कार्यों को करने के लिए सभी सहायता देगा।

16. वर्जित कार्य :

लाइसेंसधारी, लाइसेंस की अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा :-

- (क) लाइसेंसधारी, किसी भी समय आयोग, का लिखित में पूर्व अनुमोदन लिए बिना, जहां

तक ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, वितरण या आपूर्ति के व्यवसाय का संबंध है, क्रय द्वारा या अन्यथा कोई लाइसेंस या किसी उपक्रम में कोई लाभदायक हित प्राप्त नहीं करेगा अथवा विद्युत का उत्पादन, संचरण, वितरण, आपूर्ति करने वाले किसी अन्य लाइसेंसधारी या किसी अन्य व्यक्ति अथवा विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या आपूर्ति के लिए अभीष्ट किसी व्यक्ति को स्वयं से नहीं जोड़ेगा।

- (ख) लाइसेंसधारी, विद्युत के पारेषण (ट्रांसमिशन) से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य के लिए परियोजना की परिसम्पत्ति का उपयोग नहीं करेगा, बशर्ते कि जहां परियोजना की परिसम्पत्ति का उपयोग, आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विद्युत के पारेषण से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तो ऐसे उपयोग से लाइसेंसधारी को होने वाला अतिरिक्त लाभ, लाभभोगियों और लाइसेंसधारी द्वारा उस तरीके से आपस में बांटा जाएगा जिसका आयोग द्वारा निदेश दिया जाए।
- (ग) लाइसेंसधारी, आयोग की पूर्व अनुमति के बिना, हस्तांतरण के लिए विद्युत परियोजना के माध्यम से क्रय/विक्रय के लिए किसी तीसरे पक्ष से कोई समझौता नहीं करेगा।
- (घ) उपर्युक्त खंड (क), (ख) या (ग) में उल्लिखित प्रकृति के लेन-देन से संबंधित कोई भी करार, जबकि वह आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया गया हो, अमान्य होगा तथा लाइसेंस के निबंधन तथा शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
- (ङ) लाइसेंसधारी, कभी भी किसी व्यक्ति को विक्रय, बंधक, पट्टे, विनिमय द्वारा या अन्यथा अपना लाइसेंस सुपुर्द नहीं करेगा या अपना वचन अथवा उसको कोई अंश हस्तांतरित नहीं करेगा।

बशर्ते कि लाइसेंसधारी द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान में चूक होने के मामले में आयोग, केन्द्रीय

ट्रांसमिशन यूटिलिटी के परामर्श में ऋणदाता के नामांकित व्यक्ति को लाइसेंस सुपुर्द कर सकता है।

(च) लाइसेंसधारी निम्नलिखित तथ्यों को छोड़ कर परियोजना के किसी भाग में कोई संवर्धन/संशोधन नहीं करेगा -

(i) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के साथ एक करार के अनुसार और आयोग की पूर्व अनुमति से;

(ii) आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार।

(छ) लाइसेंसधारी, आयोग की पूर्व अनुमति के बिना, परियोजना के परिचालन नियंत्रण को समाप्त नहीं करेगा या त्याग नहीं करेगा।

17. लाइसेंस की अवधि :

(i) लाइसेंस, इसे जारी किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगा और यदि यह पहले रद्द नहीं किया गया तो, 30 (तीस) वर्षों की अवधि तक चालू रहेगा।

(ii) लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर, परिसम्पत्तियां केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को हस्तांतरित कर दी जाएंगी, जिसका हस्तांतरण मूल्य, ट्रांसमिशन सेवा करार में दिए गए तरीके से निर्धारित किया जाएगा।

18. लाइसेंस शुल्क का भुगतान :

(1) लाइसेंसधारी, नीचे निर्दिष्ट राशि के लाइसेंस शुल्क का भुगतान सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में आयोग को करेगा।

- (i) 100,000 (केवल एक लाख रुपए) का प्रारम्भिक लाइसेंस शुल्क आशय-पत्र प्राप्त होने के तीस दिनों के अंदर।
- (ii) परिसम्पत्ति के, व्यावसायिक परिचालन के अंतर्गत घोषित किए जाने के बाद, लाइसेंसधारी को, आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक ट्रांसमिशन सेवा प्रभागों के 0.05% (एक प्रतिशत का बारहवां भाग) के समकक्ष राशि, जो न्यूनतम 50,000/- ₹0 (केवल पचास हजार रुपए) और अधिकतम 2,00,000/- ₹0 (केवल दो लाख रुपए) होगी का, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 30 (तीस) दिनों के अंदर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।
- (iii) व्यावसायिक परिचालन की तारीख एवं वित्तीय वर्ष के अंत के बीच की अवधि के लिए, उक्त (i) में यथा उल्लिखित वार्षिक लाइसेंस शुल्क के निर्धारित अनुपात का, व्यावसायिक परिचालन के प्रारंभ होने के 30 (तीस) दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा।
- (iv) वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने और लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बीच की अवधि के लिए उक्त (i) में यथा उल्लिखित वार्षिक लाइसेंस शुल्क के निर्धारित अनुपात का, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 30 (तीस) दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा।

यदि लाइसेंसधारी, आयोग को लाइसेंस शुल्क या उसके किसी भाग का भुगतान करने में असफल रहता है तो जितनी अवधि तक लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है उस अवधि के लिए लाइसेंसधारी को बकाया राशि पर 2% प्रति माह या उसके किसी भाग के साधारण ब्याज की दर पर पैनल ब्याज का भुगतान करना होगा।

उक्त खंड (2) के प्रावधानों के बावजूद, लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विलंब को या इसका भुगतान न किए जाने को, लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

19. लाइसेंसधारी के खाते :

(1) लाइसेंसधारी -

- (क) परियोजना के तथा आयोग द्वारा परियोजना की परिसम्पत्ति के उपयोग के लिए अन्य किसी व्यवसाय के खातों की अलग सूचना और विवरण रखेगा। खातों के विवरण, उस रूप में रखे जाएंगे और उनमें वे ब्यौरे होंगे जो आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएं।
- (ख) परियोजना के खाते, लाइसेंसधारी, ऐसी किसी समान ट्रांसमिशन, परियोजनाओं यदि कोई हो, के कार्यों सहित उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी अन्य व्यवसाय से अलग रखे जाएंगे।
- (ग) प्रत्येक वित्त वर्ष के ऐसे रिकार्ड, लेखा-विवरण संगत आधार पर तैयार करेगा, जिसमें लाभ एवं हानि ब्यौरे, तुलन-पत्र और छोट एवं निधि के आवेदन के विवरण तथा उस पर टिप्पणी शामिल होगी और उसमें किसी राजस्व, लागत, परिसम्पत्ति, देयता, आरक्षी या प्रावधान - इनमें से जो भी हो, को पृथक् रूप में दर्शाएगा।
- (i) परियोजना से जुड़े किसी व्यवसाय कार्य से भिन्न किसी व्यवसाय कार्य से लिया गया उस्ते दिया प्रभार और उस प्रभार के आधार का विवरण देगा, या
- (ii) विभिन्न व्यवसाय कार्यों के बीच विभाजन या आबंटन को निर्धारित करेगा और विभाजन या आबंटन के आधार का विवरण देगा, और
- (घ) उक्त खंडों के अनुसार तैयार किए गए लेखा-विवरण के संबंध में, लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तैयार की गई रिपोर्ट देगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि क्या उनकी राय में विवरण उपयुक्त रूप में तैयार किया गया है और जिस परियोजना से यह विवरण संबंधित है उस परियोजना पर संगत रूप में लगाए गए राजस्व, लागत, परिसम्पत्ति, देयता,

आरक्षी राशि का सटीक एवं उपयुक्त विचार देगा।

(ङ) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को, संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के अधिकतम छह महीनों के अंदर लेखा-विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) आयोग या केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति, लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान किसी भी समय लाइसेंसधारी के खातों का निरीक्षण एवं सत्यापन करने का हकदार होगा और लाइसेंसधारी, ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

20. सूचना प्रस्तुत करना :

- (1) लाइसेंसधारी वह सूचना देगा, जो आयोग द्वारा समय-समय पर मांगी जाए।
- (2) लाइसेंसधारी, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा निर्धारित तरीके एवं रूप में वह सूचना देगा, जो लाइसेंसधारी के कार्य-निष्पादन, लाइसेंस के निबंधनों तथा शर्तों तथा किसी अन्य वैधानिक या विनियामक अपेक्षा के अनुपालन की निगरानी के लिए केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो।

21. सविवेक रिपोर्ट देना :-

लाइसेंसधारी, ज्यों ही व्यवहार्य हो, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को निम्नलिखित की रिपोर्ट देगा -

- (क) उसकी परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, विद्युत नियमों, आयोग द्वारा जारी निदेशों/आदेशों, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, करार या लाइसेंस के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में लाइसेंसधारी की क्षमता को प्रभावित करें।

(ख) विद्युत नियमों, आयोग द्वारा जारी निदेशों/दिशानिदेशों, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, करार या लाइसेंस के प्रावधानों का कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन

(ग) लाइसेंसधारी के बड़े शेयर धारण, स्वामित्व या प्रबंध में किसी परिवर्तन की।

22. परिचालन एवं अनुपालन लेखा-परीक्षा :

लाइसेंसधारी, निम्नलिखित के संबंध में स्वतंत्र वार्षिक परिचालन एवं अनुपालन लेखा-परीक्षा के संबंध में केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करेगा :-

(क) ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता के संबंध में पूरे किए गए कार्य-निष्पादन के स्तर, ट्रांसमिशन हानि, ओ. एवं एम. प्रेक्टिस, प्रोत्साहन/हतोत्साहन, जुर्मानों एवं दण्ड- यदि कोई हो, जो विद्युत विधियों के अंतर्गत लगाए गए हों, और

(ख) लाइसेंसधारी द्वारा, लाइसेंस, भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, करार के अंतर्गत बाध्यताओं सहित अनुपालन और

(ग) लाइसेंसधारी द्वारा, लागू विद्युत नियमों और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/आदेशों आदि के प्रावधानों सहित अनुपालन, और

(घ) लाइसेंस के अंतर्गत अपने परिचालन को जारी रखने के लिए लाइसेंसधारी की वित्तीय तकनीकी एवं अन्य क्षमता।

23. रद्द करने की शर्तें :

(1) आयोग लाइसेंस को किसी भी समय रद्द कर सकता है, यदि -

(क) लाइसेंसधारी आयोग को लिखित में अनुरोध करे कि लाइसेंस रद्द कर दिया जाए; या

(ख) विनियम 18 के अंतर्गत देय कोई राशि, देय होने के बाद 90 (नब्बे) दिनों की अवधि तक जिसका भुगतान न किया गया हो; या

(ग) लाइसेंसधारी ने, आयोग की राय में लाइसेंस के किसी निबंधन या शर्त का पूर्ण उल्लंघन किया है और ऐसे उल्लंघन को दूर करने के लिए वह, आयोग द्वारा जारी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है; या

(घ) लाइसेंसधारी, आयोग की राय में, लाइसेंस के अंतर्गत उसे सौंपी गई इयूटी एवं दायित्वों को पूरी तरह एवं कुशलतापूर्वक करने की स्थिति में नहीं है; या

(ङ) आयोग की राय में, लाइसेंसधारी ने, विद्युत नियमों या भारतीय विद्युत ग्रिड कोड या उनके अंतर्गत उससे अपेक्षित कुछ भी करने में जान बूझ कर या असंगत कोई चूक की है।

बशर्ते कि लाइसेंस, लाइसेंसधारी को, लाइसेंसधारी द्वारा बताए गए कारणों पर विचार करने के बाद और जिन कारणों से लाइसेंस रद्द किए जाने का प्रस्ताव है, का लिखित में कम से कम 90 (नब्बे) दिनों का नोटिस दिए बिना रद्द नहीं किया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि लाइसेंसधारी द्वारा दर्शाए गए कारण पर विचार करने के बाद आयोग, लाइसेंस को रद्द करने के बाद आयोग, लाइसेंस को रद्द करने के बदलने आगे उस अवधि के लिए और शर्त जो वह लागू करना चाहे, पर उसे प्रभावी बने रहन की अनुमति दे सकता है और आयोग द्वारा इस तरह लागू अवधि एवं शर्तों का लाइसेंसधारी अनुपालन करेगा और ये उसी तरह लागू तथा प्रभावी रहेंगे जैसे ये लाइसेंस में निहित होते।

- (2) केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के बीच करार के समापन से अनुपालन में आयोग द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के मामले में आयोग के अनुमोदन से समाप्त कर दिया गया हो या जहां लाइसेंसधारी, अपना लाइसेंस रद्द करने के लिए आयोग को लिखित में अनुरोध करता है तो लाइसेंसधारी को नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा।

- (3) करार समाप्त होने के कारण लाइसेंस का रद्दकरण करार-समापन की तारीख से प्रभावी होगा। अन्य सभी मामलों में लाइसेंस, उस तारीख को रद्द होगा; जिस तारीख से आयोग निदेश दे।
- (4) लाइसेंस रद्द होने या लाइसेंसधारी द्वारा परियोजना का परित्याग करने के बाद परियोजना ट्रांसमिशन सेवा करार के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी को या ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जाएगी जिसका, आयोग द्वारा निदेश दिया जाए।

24. विवाद समाधान :

- (1) करार की व्याख्या से होने वाले या उससे जुड़े सभी विवादों या मतभेदों का समाधान, जहां तक संभव हो, आपसी विचार-विमर्श/सुलह-समझौते, करार का अनुपालन करके किया जाएगा। पक्षों द्वारा विवादों या मतभेदों का उक्त तरीकों से समाधान किए जाने में असफल रहने के मामले में ये विवाद या मतभेद मध्यस्थता या अधिनिर्णय के लिए, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 13 के खंड (ज) के अनुसार आयोग को भेजे जाएंगे।
- (2) लाइसेंस या उसके निबंधनों एवं शर्तों की व्याख्या से या उससे जुड़े सभी विवाद या मतभेद निर्णय के लिए आयोग को भेजे जाएंगे।

25. पत्र व्यवहार :

- (1) लाइसेंस से संबंधित सभी पत्र व्यवहार लिखित रूप में होंगे और या तो व्यक्तिगत रूप से सौंपे जाएंगे अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे।
 - (क) सभी पत्र प्रेषक द्वारा दिए हुए माने जाएंगे और प्रेषिती को उसके प्राधिकृत एजेंट को व्यक्तिगत रूप में भेजे गए हों;

(ख) प्रेषिती के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजने की तारीख से 15 दिन समाप्त होने पर।

26. शिथिल करने की शक्ति :

आयोग, यदि ऐसा आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित में, रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से, जनता की सुनवाई से या उसके बिना उक्त विनियमों के किसी भी प्रावधान में, जो वह उपयुक्त समझे, संशोधन, परिवर्तन कर सकता है, छूट दे सकता है या समाप्त कर सकता है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : -----

(के. वेणुगोपाल)

(के. वेणुगोपाल)

सचिव

Secretary
Central Electricity
Regulatory Commission
New Delhi

अनुबन्ध “क”

ट्रांसमिशन लाइसेंस देन के लिए आवेदन प्रपत्र

परियोजना का विवरण जिसके लिए ट्रांसमिशन लाइसेंस मांगा गया है :

(क) लाइन का नाम

वोल्टेज क्लास

कि. मी. में लम्बाई

सर्किट (एस/सी अथवा डी/सी)

(ख) सब स्टेशन का नाम :

वोल्टेज स्तर :

ट्रांसफोरमर (नम्बर और एम.वी.ए. क्षमता) :

शंट रिएक्टर (नम्बर और एम.वी.ए.आर. क्षमता) :

कक्षों की संख्या :

आवेदक का विवरण :

(i) आवेदक का नाम

(ii) पता

(iii) नाम, पदनाम एवं पता
पता जिससे सम्पर्क किया जा सके

(iv) सम्पर्क टेलीफोन नं०

(v) फैक्स नं०

(vi) ई मेल/पता

(vii) समावेशन/पंजीकरण का स्थान

(viii) समावेशन/पंजीकरण का वर्ष

- (क) पंजीकरण का प्रमाण पत्र :
- (ख) आवेदक अथवा उसके प्रमोटर की
वचनबद्धता के लिए हस्ताक्षरकर्ता
की मूल पावर ऑफ अटर्नी :
- (ग) आयकर पंजीकरण का विवरण :
- (घ) आयात लाइसेंस का विवरण, यदि कोई है तो :

आवेदक का पिछला अनुभव :

[आवेदक अथवा जे.पी.सी./संघ (जैसा भी लागू हो) के मामले में
प्रत्येक भागीदार द्वारा अलग से भरा जाना है]

- (i) ट्रांसमिशन और/अथवा विकसित वितरण
परियोजना(ओं) का नाम एवं पता :

परियोजना(ओं) का नाम एवं पता :

- (ii) विकसित परियोजना(ओं) का संक्षिप्त

विवरण :

- (iii) विकसित परियोजना (ओं) के संबंध में
संदर्भित व्यक्ति का नाम, पदनाम
एवं पता :

टेलीफोन नं० :

फैक्स नं० :

- (iv) ग्राहक कम्पनी(यों) का नाम एवं पते जिसके
लिए परियोजना(एं) विकसित की गईं :

- (v) ग्राहक कम्पनी(ओं) के संदर्भित व्यक्ति का
नाम, पदनाम एवं पता

टेलीफोन नं० :

फैक्स नं०

- (vi) उपर्युक्त परियोजना(ओं) में आवेदक
का विस्तृत कार्य-क्षेत्र :
- (vii) कम्पनी का नाम एवं प्रकार, जिसके नाम
में परियोजना (ओं) को प्रमोट किया गया/
किया गया है :
- (viii) निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने की तिथि :
- (क) निर्धारित तिथि
- (ख) वास्तविक तिथि
- पूरा करने की तिथि
- (क) निर्धारित तिथि
- (ख) वास्तविक तिथि
- (ix) विकसित परियोजना का पूरी लागत
(भारतीय रुपयों के बराबर, विदेशी मुद्रा में
इक्विटी समामेलन/ऋण लेने के समय
मौजूदा विनिमय दर से परिवर्तन किया
जाएगा।) :
- वित्त के साधन (सक्षिप्त विवरण) :
- ऋण (%)
- इक्विटी (%)
- (x) मालिक/ग्राहक, जिसके लिए परियोजना(ओं)
को प्रमोट किया गया है, से उपर्युक्त सभी
विवरण के समर्थन में प्रमाणपत्र/दस्तावेज
संलग्न किए जाने हैं। :
- (xi) हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हम पावर यूनिलिटी ओनिंग हैं और 220 के.वी. अथवा उच्च वोल्टेज
स्तर की ट्रांसमिशन लाइनों का अनुरक्षण कर रहे हैं। हमारे द्वारा रखे गए एवं कायम की गई सभी ट्रांसमिशन
लाइनों एवं 220 के.वी. अथवा उच्च वोल्टेज स्तर के सब-स्टेशनों का विवरण निम्नलिखित रूप में दिया
जा रहा है (जैसा लागू है) :

क्रम सं०	लाइन का नाम	एस/सी अथवा डी/सी	वोल्टेज स्तर	लाइन की लम्बाई (कि.मी. में)	राज्य/देश का नाम जहाँ लाइन स्थित है।
1					
2					
3					
4					
क्रम सं०	सब स्टेशन का नाम	ट्रांसफार्मर्स, कपों, रिएक्टरों इत्यादि की संख्या	वोल्टेज स्तर	एम.वी. ए. अथवा एम.वी. ए.आर.	राज्य/देश का नाम जहाँ सब-स्टेशन स्थित है
1					
2					
3					
4					

आवेदक के वित्तीय-आंकड़े का विवरण

(आवेदक अथवा जे.पी.सी./संघ (जैसा भी लागू हो) के मामले में प्रत्येक भागीदार द्वारा अलग से भरा जाना है)

(i) पिछले 5 (पाँच) वित्तीय वर्षों के लिए निम्न मूल्य (भारतीय रुपयों के बराबर-प्रत्येक वर्ष के अन्त में मौजूदा विनिमय दर से परिवर्तन किया जाएगा)

(दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष)

	घरेलू मुद्रा में	प्रयोग की गई विनिमय दर	भारतीय /रुपयों के बराबर
(क) वर्ष 1 () से ()	-----	-----	-----
(ख) वर्ष 2 () से ()	-----	-----	-----
(ग) वर्ष 3 () से ()	-----	-----	-----
(घ) वर्ष 4 () से ()	-----	-----	-----
(ङ) वर्ष 5 () से ()	-----	-----	-----

(च) उपर्युक्त के समर्थन में वार्षिक रिपोर्ट अथवा प्रमाणित लेखा-परीक्षा परिणामों की प्रतियाँ संलग्न की जानी हैं।

- (ii) पिछले 5 (पाँच) वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक टर्न ओवर (भारतीय रुपयों के बराबर—प्रत्येक वर्ष के अन्त में मौजूदा विनिमय दर से परिवर्तन किया जाएगा)
(दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष)

	घरेलू मुद्रा में	प्रयोग की गई विनिमय दर	भारतीय /रुपयों के बराबर
(क) वर्ष 1 () से ()	-----	-----	-----
(ख) वर्ष 2 () से ()	-----	-----	-----
(ग) वर्ष 3 () से ()	-----	-----	-----
(घ) वर्ष 4 () से ()	-----	-----	-----
(ङ) वर्ष 5 () से ()	-----	-----	-----

- (च) उपर्युक्त के समर्थन में वार्षिक रिपोर्ट अथवा प्रमाणित लेखा-परीक्षा परिणामों की प्रतियाँ संलग्न की जानी हैं।

- (iii) उपर्युक्त के समर्थन में दस्तावेजों की सूची
दस्तावेज का नाम

- (क) -----
(ख) -----
(ग) -----
(घ) -----

- (iv) (क) क्या आवेदक स्वयं पूरी तरह से अपने तुलन-पत्र हाँ/नहीं
पर उक्त प्रसारण लाइन का वित्त-दाता होगा।

- (ख) यदि हाँ तो आवेदक/उसके प्रमोटर से प्रस्तावित
इक्वीटी :

(क) राशि (लगभग)

(ख) कुल इक्वीटी की प्रतिशतता (लगभग) : ----- %

- (v) यदि आवेदक किसी अन्य एजेंसी से गठबंधन को प्रस्तावित करता है, तब उस वित्तीय एजेंसी का नाम एवं पता :

(क) अन्य एजेंसी के संदर्भित व्यक्ति का

नाम, पदनाम एवं पता :

- (ख) टेलीफोन नं० :
- फैक्स नं० :
- (ग) ई-मेल/पता :
- (घ) अन्य एजेंसी से प्रस्तावित इक्वीटी :
- (क) राशि (लगभग)
- (ख) कुल इक्वीटी की प्रतिशतता (लगभग) : ----- %
- (ग) मुद्रा, जिसमें इक्वीटी प्रस्तावित की गई है।
- (ङ) उपर्युक्त के लिए अन्य एजेंसी के आवेदक के साथ सम्बद्ध होने के सहमति पत्र को भी संलग्न किया जाए।

(vi) आवेदक और अन्य एजेंसी के मध्य प्रस्तावित गठबंधन की प्रकृति।

(vii) परियोजना के लिए प्रस्तावित ऋण का विवरण :

- (क) ऋणदाता का विवरण :
- (ख) ऋण-पैकेज का विवरण जिसमें ऋण की राशि, मुद्रा, ऋण की अवधि, ब्याज की दर, अप-फ्रंट फीस, वचनबद्धता प्रभारों इत्यादि को दर्शाया गया हो।
- (ग) क्या ऋण के लिए अन्य एजेंसी से किसी गारन्टी को मांगा गया है।
(वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आवश्यक अनुमोदन को समुचित समय में प्राप्त करना होगा और सी.टी.यू./आयोग को भेजना होगा)

(viii) क्या आवेदक ई.पी.सी. सविदा से संबंधित

कार्य क्षेत्र को स्वयं निष्पादित करेगा :

- (ix) यदि आवेदन किसी ईपीसी ठेकेदार
अथवा अन्य ठेकेदार(रों) को नियुक्त
करने की प्रस्तावना करता है तो उस
ठेकेदार(रों) का नाम एवं पता :

(क) ठेकेदार(रों) के संदर्भित व्यक्ति का
नाम, पदनाम एवं पता :

(ख) टेलीफोन नं० :
फैक्स नं० :

(ग) ई-मेल/पता :

(घ) उपर्युक्त के लिए अन्य एजेंसी के
आवेदक के साथ सम्बद्ध होने के सहमति
पत्र को भी संलग्न किया जाए। :

- (xi) आवेदक की संगठनात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता :

(आवेदक को इस परियोजना के लिए प्रस्तावित विभिन्न कार्यपालक कार्मिकों की संगठनात्मक
संरचना एवं पाठ्य-विवरण के रूप में अपनी संगठनात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता के रूप में प्रमाण
संलग्न करना होगा)

- (xii) पहुँच एवं कार्य-प्रणाली :

(आवेदक को उसके द्वारा प्रसारण पद्धति के स्थापन के लिए, पहुँच एवं कार्य-प्रणाली का विवरण
देना आवश्यक है)

दिनांक : -----स्थान

(आवेदक के हस्ताक्षर)

केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा प्रमाण पत्र

(1)	आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि	
(2)	क्या भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) में निर्धारित योजना नीति को अपनाया गया है?	हाँ/नहीं
(3)	क्या आवेदक द्वारा निष्पादन के लिए प्रस्तावित अंतरराज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के घटक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० (पावर ग्रिड) से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा निष्पादन के लिए अ. रा. ट्रां प्र. के पूर्व निर्धारित एवं अधिसूचित घटकों के भाग हैं?	हाँ/नहीं
(4)	क्या तैयार की गई पद्धति पावरग्रिड से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा प्रारंभ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए के.ट्रां.यू. द्वारा प्रकाशित की गई है और क्या उसका अनुपालन किया गया है?	हाँ/नहीं
(5)	क्या आवेदक द्वारा निष्पादित की जाने वाली परियोजना एक विशिष्ट परियोजना के रूप में उपयुक्त आकार (लागत-वार) की है?	हाँ/नहीं
(6)	क्या सी.ई.ए. से ली गई सैद्धान्तिक स्वीकृति लागू थी?	हाँ/नहीं
(7)	क्या प्रस्तावित परियोजना के लाभभोगियों से समुचित फोरम में परामर्श किया गया?	हाँ/नहीं
(8)	क्या आवेदक तकनीकी रूप से सक्षम है?	हाँ/नहीं
(9)	क्या आवेदक वित्तीय रूप से सक्षम है?	हाँ/नहीं
(10)	क्या लाइसेंस देने के लिए अनुमोदित है? (संक्षेप में कारण दें)	

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी

दिनांक : -----

स्थान : -----

अनुबंध “ख”

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

नई दिल्ली

ट्रांसमिशन लाइसेंस

1. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (इसे इसमें आगे “आयोग” कहा गया है, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (इसे इससे आगे “अधिनियम” कहा गया है) की धारा 27-ग के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का (ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने की पद्धति, निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) के भाग-III जो इस लाइसेंस के अनिवार्य अंग के रूप में पढ़े जाएंगे के अंतर्गत निर्दिष्ट निबन्धन तथा शर्तों के अधीन, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के निदेश, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन संलग्न अनुसूचि में विशेष रूप से विवरणित ----- (परियोजना का नाम) के निर्माण, रख-रखाव एवं परिचालन के लिए मैसर्स ----- को एतद्वारा लाइसेंस प्रदान करता है।
2. जब कभी भी इस लाइसेंस के निबंधन तथा शर्तों और लाइसेंसधारी एवं केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के बीच हस्ताक्षरित करार के बीच कोई परस्पर-विरोध हो तो समय-समय पर यथा-संशोधित इस लाइसेंस के प्रावधान लागू होंगे।
3. यह लाइसेंस अहस्तांतरणीय है।
4. लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्रदान करना, अनुसूची में विवरणित परियोजना से भिन्न ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए उसी क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयोग के अधिकार में किसी भी रूप में बाधक नहीं होगा या उसके अधिकार को सीमित नहीं करेगा। लाइसेंसधारी किसी एकाधिकार का दावा नहीं करेगा।

5. लाइसेंस, इसके जारी होने की तारीख से प्रारंभ होगा और जब तक पहले रद्द नहीं किया जाता, 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिए जारी रहेगा।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : -----

सचिव

अनुसूची

- 1.0 परियोजना से संबंधित विवरण :

परियोजना में अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम के निम्नलिखित घटक शामिल हैं।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : -----

के. वेणुगोपाल, सचिव

[विज्ञापन III/IV/असा./150/2001]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2001

No. L-7/25(1)/2001-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 27 C of the Indian Electricity Act, 1910 and all other powers enabling in this behalf, the Commission hereby makes the following regulations, namely :

CHAPTER- I -- PRELIMINARY**1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:-**

- (i) These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms & Conditions for grant of Transmission License and other related matters) Regulations, 2001.
- (ii) These regulations shall come into force from the date of publication in the official gazette.

2. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

- (i) In these regulations unless the context otherwise requires:

“Act” means “The Indian Electricity Act, 1910”.

“Agreement” means the Implementation Agreement or as, the case may be, the Transmission Service Agreement.

“Central Transmission Utility”	means the Central Transmission Utility notified by the Central Government under sub-section (1) of section 27A of the Act..
“Commission”	means the Central Electricity Regulatory Commission.
“Electricity Laws”	means “The Indian Electricity Act, 1910” ,“The Electricity (Supply) Act, 1948”, “The Electricity Regulatory Commissions Act, 1998”, and “The Indian Electricity Rules, 1956” as amended from time to time and includes any statutory re-enactments thereof.
“Financial Year”	means a period of twelve (12) months from 1 st April of a year to 31 st March of the following year. Provided that where the license has been granted on a date after 1 st April, the first financial year of the licensee shall commence from the date of grant of license and terminate on 31 st March following such date.
“Indian Electricity Grid Code”	means the Indian Electricity Grid Code, in force for the time being.

"Implementation Agreement"	means a contractual document with provisions related to construction phase of the elements of the Inter-State Transmission System.
"License"	means a transmission license granted by the Commission to construct, maintain and operate the elements of the Inter-State Transmission System under clause (1) of Section 27C of the Act.
"Licensee"	means a person who has been granted a license by the Commission.
"Project"	means the elements of the Inter-State Transmission System described in the Schedule attached to the license granted by the Commission.
"POWERGRID"	means Powergrid Corporation of India Ltd. and includes its successor entity
"Transmission Service Agreement"	means a contractual document with provisions related to operation phase of the elements of the Inter-State Transmission System.

“Transmission Service Charges” means charges approved by the Commission and payable to the licensee for the transmission of electricity.

- (ii) Unless repugnant to the context, words and expressions used herein and not defined in these regulations, but defined in the Electricity Laws and the Indian Electricity Grid Code have the meaning assigned to them in the Electricity Laws and the Indian Electricity Grid Code.
- (iii) References in the license to Conditions, Parts and Schedules shall, unless the context otherwise requires, be construed as references to Conditions, Parts, and Schedules of the license.

CHAPTER-II --- PROCEDURE FOR GRANT OF LICENSE

3. SELECTION OF ELEMENTS OF INTER-STATE TRANSMISSION SYSTEM

- (i) The Central Transmission Utility shall publish the procedure and criteria for identification of elements of Inter-State Transmission System to be undertaken by the agencies other than the POWERGRID.

Provided that the Commission may, at any time, give such directions for modification of the procedure and criteria published by the Central Transmission Utility or any part thereof as it deems appropriate and the

Central Transmission Utility shall publish the procedure and criteria with such modification as directed by the Commission.

- (ii) The elements of Inter-State Transmission System to be undertaken by the agencies other than the POWERGRID shall be identified by the Central Transmission Utility in accordance with the procedure published under Clause (i).

4. ROUTES FOR IMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF INTER-STATE TRANSMISSION SYSTEM

- (i) The Competitive route or the Joint Venture route may be adopted for implementation of the elements of Inter-State Transmission System by the agencies other than POWERGRID.
- (ii) The selection of the implementing agency through the Competitive route shall be through a competitive process by inviting global participation on open tender basis.
- (iii) The Central Transmission Utility may take a final decision in adoption of JV route in appropriate cases. The guiding factors for adopting JV route shall be the conditions where open competition is not anticipated or where the project is of critical nature.

Provided that in case of Joint Venture route, the POWERGRID shall be one of the partners of the Joint Venture Company

5. COMPETITIVE ROUTE

- (i) For selection of an agency for implementation of the elements of Inter-state Transmission System through Competitive route, Request for

Qualifications (RfQ) and Request for Proposals (RfP) stages shall be followed.

- (ii) The Central Transmission Utility, shall prepare the model Request for Qualifications (RfQ) and model Request for Proposals (RfP) documents for use for the Competitive route and get these documents approved by the Commission.
- (iii) The model RfQ and RfP documents as approved by the Commission shall be adopted for the bidding process.

Provided that where any deviations from the approved model RfQ and RfP documents are considered necessary, prior approval of the Commission shall be obtained.

6. RfQ DOCUMENT

- (i) The model RfQ document to be prepared by the Central Transmission Utility shall contain the comprehensive project details and the scope of services to be rendered and shall state that
 - (a) the implementing agency shall be responsible to finance, construct, own, operate and maintain the elements of Inter-State Transmission System,
 - (b) the entire transmission capacity shall be made available to the Central Transmission Utility,
 - (c) on expiry of the period of agreement, the implementing agency shall transfer the transmission system to the Central Transmission Utility in accordance with the terms of the agreement entered into by the implementing agency with the Central Transmission Utility.
- (ii) The RfQ document shall be a priced document.
- (iii) At least two months time shall be allowed to the bidders for submitting the bids for qualifications.

7. SELECTION OF QUALIFIED PARTIES AT RfQ STAGE

The past experience in construction and maintenance of transmission system (lines & sub-stations) and mobilisation of necessary resources, including long-term finances through tie-ups by the bidders, shall be the principal criteria for selection of the qualified parties at RfQ stage.

8. RfP DOCUMENT

- (i) The model RfP document shall define the scope of service to be rendered, the responsibilities of the bidder and allocation of risks and obligations between the bidder and the Central Transmission Utility and shall
 - (a) include the technical specifications of the project based on DPR, interface issues, draft Implementation Agreement & Transmission Service Agreement, general terms and conditions of the license, the application form for grant of the license as notified by the Commission and procedure for bid evaluation, including the discount rate, foreign exchange rate and foreign exchange variation rate,
 - (b) stipulate an amount payable towards 'Project Implementation Guarantee Deposit' required to be deposited immediately by the successful bidder on selection, which amount shall be forfeited in case the selected bidder fails to reach financial closure or complete the project within stipulated time, and
 - (c) specify the manner in which the Transmission Service charges shall be recovered from the beneficiaries; and
 - (d) prescribe the manner for computation of tariff for different phases, when the project is executed in phases

- (ii) The RfP document shall be issued to the parties qualifying in RfQ stage only and the bidders shall be given at least three (3) months time to submit their detailed proposals.
- (iii) The RfP document shall be issued only if a minimum of three parties have qualified.

Provided that the Commission may in its discretion relax the condition specified in this clause on an application to this effect by the Central Transmission Utility.

9. TRANSMISSION SERVICE CHARGES

The bidders shall quote the annual Transmission Service Charges payable at a normative level of performance indicated in the RfP document.

10. EVALUATION AND SELECTION OF IMPLEMENTING AGENCY

(i) The Central Transmission Utility shall proceed with evaluation and comparison of proposals where a minimum of three valid bids are available.

Provided that where the minimum number of three valid bids are not available, the final selection of the implementing agency may be made only after obtaining permission of the Commission.

(ii) The final selection of the implementing agency shall be made on evaluation and comparison of Net Present Value of the annual Transmission Service Charges quoted by the bidders. The annual Transmission Service Charges estimated by the Central Transmission

Utility at the DPR stage shall form the basis for checking reasonability of the bids during evaluation.

(iii) A detailed evaluation report shall be furnished by the Central Transmission Utility to the Commission.

11. JV ROUTE:

The annual Transmission Service Charges for JV route shall be on cost plus basis in accordance with the tariff notification issued by the Commission from time to time.

12. APPROVAL BY THE CENTRAL TRANSMISSION UTILITY

The Central Transmission Utility before according its approval for grant of license shall satisfy that:

- (i) the planning policy laid down under the Indian Electricity Grid Code has been followed.
- (ii) the elements proposed for execution by the applicant forms part of the elements of Inter-State Transmission System identified for execution by agencies other than POWERGRID.
- (iii) the procedure published by the Central Transmission Utility for selection of elements of the Inter-State Transmission System to be taken up by the agencies other than POWERGRID has been followed.
- (iv) The elements of the Inter-State Transmission System proposed to be executed by the applicant are reasonably sized (cost-wise) as distinct project to ensure competition.
- (v) in-principle clearance from Central Electricity Authority, where necessary, has been obtained.
- (vi) The beneficiaries of the elements of the Project, have been consulted at the appropriate forum.

13. GRANT OF TRANSMISSION LICENSE BY THE COMMISSION

- (i) The application for grant of license duly approved by the Central Transmission Utility in the manner prescribed under these regulations and in the form attached at Annexure-A, shall be submitted to the Commission.
- (ii) Every such application shall be accompanied by a fee of Rs. 100,000/- (Rs one lakh only), payable through Bank draft/pay order drawn in favour of Assistant Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi.
- (iii) The Commission on being satisfied that the procedure prescribed under these regulations has been complied with, may issue Letter of Intent to the applicant for grant of license.

Provided that before issuing the Letter of Intent the Commission may call for such information from the applicant or the Central Transmission Utility as it deems necessary.

- (iv) The Commission shall as far as possible grant the license in the form attached at Annexure-B, within 15 days of receipt of the initial license fee prescribed under sub-clause (i) of Clause (1) of Regulation 18.

14. REPORTS TO THE COMMISSION

The Central Transmission Utility may report to the Commission, such of the developments, as it considers appropriate in regard to performance of the licensee during construction and operation of the project.

Provided that the Commission may at any time call for such information in regard to performance of the licensee, as it deems necessary.

PART —III --- TERMS AND CONDITIONS OF LICENSE**15. OBLIGATIONS OF LICENSEE**

The license shall be subject to the following obligations:

- (a) The licensee shall commission the Project within the specified time in an efficient manner in accordance with the Agreement(s).
- (b) The licensee shall strictly comply with the requirements of all laws in force and, in particular, the Electricity Laws, Indian Electricity Grid Code, orders and directions issued by the Commission from time to time, and he shall act in accordance with the agreement(s) during construction as well as operation and maintenance of the Project.
- (c) Any person lawfully authorised by the licensee to carry out the purposes of the license, shall comply with Sections 12 to 19 of the Act as if he is a licensee under the Act.
- (d) The licensee shall render all assistance to any person authorised by Commission, the Central Transmission Utility and Electrical Inspector for carrying out his duties relating to the Project.

16. PROHIBITED ACTIVITIES

The licensee shall not undertake the following activities during the period of the license:

- (a) The licensee shall not at any time, without the prior approval in writing of the Commission acquire by purchase or otherwise, or acquire any beneficial interest in, a license or an Undertaking

belonging to, or associate himself so far as business of generating, transmitting, distributing or supply of energy is concerned, with another licensee or a person generating, transmitting, distributing, supplying or intending to generate, transmit, distribute or supply electricity.

- (b) The licensee shall not make use of the assets of the Project for a purpose other than transmission of electricity. Provided that where the assets of the Project are used for a purpose other than transmission of electricity after obtaining the approval of the Commission, the additional benefits to the licensee accruing from such use, shall be shared by the beneficiaries and the licensee in such manner as may be directed by the Commission.
- (c) The licensee shall not enter into arrangement with a third party for purchase/sale of electricity for conveyance through the Project without prior permission of the Commission.
- (d) Any agreement relating to any transaction of the nature described in clauses(a), (b) or (c) hereinabove, unless made with the prior permission of the Commission, shall be void and shall constitute violation of terms and conditions of the license.
- (e) The licensee shall not, at any time, assign his license or transfer his Undertaking, or any part thereof, by sale, mortgage, lease, exchange or otherwise to any person.

Provided that in case of default by the licensee in debt repayment, the Commission may, in consultation with the Central Transmission Utility, assign the license to the nominee of the lenders.

- (f) The licensee shall not augment/modify any part of the Project except –
 - (i) pursuant to an agreement with the Central Transmission Utility and with the prior permission of the Commission ;
 - (ii) in accordance with the guidelines issued by the Commission.
- (g) The licensee shall not dispose off or relinquish operational control of the Project without the prior permission of the Commission.

17. TERM OF LICENSE

- (1) The license shall commence on the date of its issue and unless revoked earlier, shall continue to be in force for a period of 30 (thirty) years.
- (2) On expiry of the term of the license, the assets shall be transferred to the Central Transmission Utility, the transfer value of which shall be assessed in the manner provided in the Transmission Service Agreement.

18. PAYMENT OF LICENSE FEE

- (1) The licensee shall pay to the Commission the license fee of the amount specified hereunder payable by means of a Bank Draft drawn in favour of Assistant Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi
 - (i) Initial license fee of Rs.1,00,000 (Rupees one lakh) within thirty days of receipt of Letter of Intent

- (ii) After the assets are declared under commercial operation the licensee shall be required to pay a sum equal to 0.05% (one twentieth of one percent) of Annual Transmission Service Charges approved by the Commission , subject to a minimum of Rs. 50,000/- (Rs. Fifty thousand only) and a maximum of Rs. 2,00,000/- (Rs. Two lakhs only) as annual license fee for each financial year within thirty (30) days of the commencement of the financial year.
 - (iii) For the period between the date of commercial operation and end of the financial year, pro rata of yearly license fee as provided in clause (i) above shall be paid within 30 (thirty) days of commencement of the commercial operation.
 - (iv) For the period between start of the financial year and end of the term of the license, pro rata of yearly license fee as provided in clause (i) above shall be paid within 30 (thirty) days of commencement of financial year.
- (2) In case the licensee fails to pay to the Commission the license fee or a part thereof, the licensee shall be liable to pay penal interest on the outstanding amount at a simple interest at the rate of 2% per month or a part thereof, for the period the license fee remains unpaid.
- (3) Notwithstanding the provisions of clause (2) above, the delay in payment or non-payment of the license fee shall be construed as breach of the terms and conditions of the license.

19. ACCOUNTS OF THE LICENSEE

(1) The licensee shall -

- (a) maintain separate information and statements of accounts for the Project and any other business utilising the assets of the Project allowed by the Commission. The statement of accounts shall be in such form and contain such particulars as may be laid down by the Commission ;
- (b) keep the accounts of the Project separate from any other business operated by the licensee, including activities related to similar such transmission projects, if any ;
- (c) prepare on a consistent basis from such records accounting statements for each Financial Year comprising a profit and loss account, a balance sheet and a statement of source and application of funds together with notes thereto and showing separately the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve, or provision which has been either:
 - (i) charged from or to any business activity other than the one associated with this Project together with a description of the basis of that charge ; or
 - (ii) determined by apportionment or allocation between the various business activities together with a description on the basis of the apportionment or allocation, and

- (d) provide in respect of the accounting statements prepared in accordance with foregoing clauses, a report by the Auditors in respect of each Financial Year, stating whether in their opinion the statements have been properly prepared and give a true and fair view of the revenues, costs, assets, liabilities, reserves reasonably attributable to the Project to which the statements relate, and
 - (e) submit to the Central Transmission Utility copies of the accounting statements and Auditor's report not later than six months after the close of the financial year to which they relate.
- (2) Any person authorised by the Commission or the Central Transmission Utility shall be entitled to inspect and verify the accounts of the licensee at any point of time during the validity of the license and the licensee shall render all necessary assistance to the person so authorised.

20. SUBMISSION OF INFORMATION

- (1) The licensee shall supply such information, as may be called for by the Commission from time to time.
- (2) The licensee shall provide, in the manner and form determined by the Central Transmission Utility, such information as the Central Transmission Utility may require from time to time to monitor the licensee's performance and compliance of the terms and conditions of the license and any other legislative or regulatory requirement.

21. PRUDENTIAL REPORTING

The licensee, as soon as practicable, shall report to the Central Transmission Utility:

- (a) Any significant changes in its circumstances which may affect the licensee's ability to meet its obligations under the Electricity Laws, directions/orders issued by the Commission, Indian Electricity Grid Code, agreement or the license.
- (b) Any material breach of the provisions of Electricity Laws, directives/guidelines issued by the Commission, Indian Electricity Grid Code, agreement, or the license.
- (c) There is a change in major shareholding, ownership or management of the licensee.

22. OPERATION AND COMPLIANCE AUDITS

The licensee shall submit the necessary documents/information to the Central Transmission Utility regarding independent annual operational and compliance audit in respect of :

- (a) the level of performance achieved with regard to availability of transmission system, transmission losses, O&M practices, quantum of incentive/disincentive, fines and penalties, if any, levied under Electricity Laws ;and

- (b) compliance by the licensee with obligations under the license, IEGC, agreement; and
- (c) compliance by the licensee with the provisions of the Electricity Laws in force and the directions/orders etc. issued by the Commission from time to time ; and
- (d) financial, technical and other capability of the licensee to continue its operation under the license.

23. TERMS OF REVOCATION

- (1) The Commission may at any time revoke the license, if
 - (a) the licensee requests in writing to the Commission that the license may be revoked; or
 - (b) any amount payable under regulation 18 remains unpaid for a period of ninety (90) days after it has become due; or
 - (c) the licensee, in the opinion of the Commission has committed a material breach of any of the terms and conditions of the license and has failed to comply with any order or direction issued by the Commission to rectify such breach; or
 - (d) the licensee in the opinion of the Commission, is not in a position to fully and efficiently discharge the duties and obligations imposed under the license; or

- (e) in the opinion of the Commission the licensee has committed a willful or unreasonable default in doing anything required of him by or under the Electricity Laws or Indian Electricity Grid Code.

Provided that the license shall not be revoked without a notice of not less than 90 days in writing to the licensee stating the reasons for which the license is proposed to be revoked and after consideration of the cause shown by the licensee.

Provided further that on consideration of the cause shown by the licensee, the Commission may, instead of revoking the license, permit it to remain in force, subject to such further terms and conditions as the Commission may impose and such further terms and conditions so imposed by the Commission shall be observed by the licensee, and be of like force and effect as if these were contained in the license.

- (2) A notice to the licensee shall not be necessary in case of revocation of the license by the Commission in pursuance of termination of agreement between the Central Transmission Utility and the license is terminated with the approval of the Commission or where the licensee requests in writing to the Commission for revocation of its license.

- (3) The revocation of license for reason of termination of agreement shall become effective from the date of termination. In all other cases the license shall be stand revoked from such date as may be directed by the Commission.
- (4) Consequent to revocation of the license or abandoning of the project by the licensee, the Project shall be handed over to the Central Transmission Utility in accordance with the provisions of the Transmission Service Agreement or to such person as may be directed by the Commission.

24. DISPUTE RESOLUTION

- (1) All disputes or differences arising out of or connected with the interpretation of the agreement shall as far as possible be resolved by mutual consultation/ reconciliation, pursuant to the agreement. In the event of failure of the parties to resolve the disputes or differences in the manner stated above, these shall be referred to the Commission for arbitration or adjudication in accordance with clause (h) of Section 13 of Electricity Regulatory Commissions Act, 1998.
- (2) All disputes or differences arising out of or connected with the interpretation of the license or the terms and conditions thereof, shall be referred to the Commission for decision.

25. COMMUNICATION

- (1) All communications relating to the license shall be in writing and shall be delivered either in person, or by registered/speed post.
- (2) All communications shall be regarded to have been given by the sender and received by the addressee –
 - (a) when delivered in person to the addressee or to his authorised agent;
 - (b) on expiry of 15 days from the date of sending by registered /speed post at the address of the addressee.

26. POWER TO RELAX

The Commission may, when it considers necessary or expedient and for reasons to be recorded in writing amend, vary, relax or depart from any of the provisions of these regulations, with or without public hearing as deemed fit.

Annexure "A"**Application Form for Grant of Transmission license**

Details of the Project for which Transmission license has been sought:

(a) Line Name:

Voltage Class:

Length in Kms.

Circuit (S/C or D/C)

(a) Substation Name:

Voltage Level(s) :

Transformer (Nos. and MVA capacity) :

Shunt Reactor (Nos. and MVAR capacity) :

Static Var compensator (Nos. and MVAR capacity):

No. of bays :

Particulars of the Applicant

i) Name of the Applicant :

ii) Address :

iii) Name, Designation & Address
of the Contact Person :

iv) Contact Tel. No. :

v) Fax No. :

vi) Email/address :

vii) Place of Incorporation/Registration :

viii) Year of Incorporation/Registration :

ix) Following documents are to be enclosed:

(a) Certificate of registration

(b) Original Power of Attorney of
the signatory to commit the
Applicant or its promoter

(c) Details of income tax registration:

(d) Details of import license, if any.

Past experience of the applicant

[To be filled in by the applicant or by each participant separately in case of JVC/ consortium (As applicable)]

(i) Name & Address of
Transmission and/or
Distribution project(s) :
developed

(ii) Brief description
of project (s) developed :

(iii) Name, Designation & Address of :
Reference person in respect of
the project(s) developed

Contact Tel. No. :

Fax No. :

(iv) Name & Address of the Client company(s) :
for whom the project(s) were
developed

(v) Name, Designation & Address of :
Reference person of Client Co (s)

- Contact Tel. No. :
- Fax No. :
- (vi) Broad scope of the applicant in above project (s) :
- (vii) Name & Type of the company in whose name the project (s) has/have been promoted :
- (viii) Date of commencement of construction
- a) Schedule date :
- b) Actual date :
- Date of Commissioning
- a) Schedule date :
- b) Actual date :
- Date of Commercial Operation
- a) Schedule date :
- b) Actual date :
- (ix) Completed Cost of project(s) :
Developed (in equivalent Indian Rupees – conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the time of equity infusion/loan draw in foreign currency) :
- Means of Finance (Brief details) :
- Debt (%) :
- Equity (%) :
- (x) Certificate/documents in support of all the above details from the Owner/ Client for whom the project (s) were promoted are to be enclosed.
- (xi) We hereby certify that we are a Power Utility owning & maintaining transmission lines of 220 KV or higher voltage level. Details of all the transmission lines & sub-stations of 220 KV or higher voltage level owned & maintained by us are given below (As applicable):

Sl. No.	Name of Line	S/C or D/C	Voltage Level	Line length in Kms.	Name of State/ Country where line is located
1. 2. 3. 4.					
Sl. No.	Name of Sub-station	No. of Transformers, Bays, reactors etc.	Voltage Level	MVA or MVAR	Name of State/ Country where sub-station is located
1. 2. 3. 4.					

Details of Financial Data of Applicant

[To be filled in by applicant or by each participant separately in case of JVC/ consortium (As applicable)]

- (i) Net worth (in equivalent Indian Rupees-conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the end of each year) for immediate past (5) five financial years. (Specify financial year as applicable)

(DD/MM/YY) to (DD/MM/YY)

	In Home Currency	Exchange rate used	In equivalent Indian Rs.
a) Year 1() to ()	_____	_____	_____
b) Year 2() to ()	_____	_____	_____
c) Year 3() to ()	_____	_____	_____
d) Year 4() to ()	_____	_____	_____
e) Year 5() to ()	_____	_____	_____

- f) Copies of Annual Reports or certified audited results to be enclosed in support of above.

- (ii) **Annual Turnover (in equivalent Indian Rupees - conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the end of each year) for immediate past (5) five financial years. (Specify financial year as applicable)**

(DD/MM/YY) to (DD/MM/YY)

	In Home Currency	Exchange rate used	In equivalent Indian Rs.
a) Year 1() to ()	_____	_____	_____
b) Year 2() to ()	_____	_____	_____
c) Year 3() to ()	_____	_____	_____
d) Year 4() to ()	_____	_____	_____
e) Year 5() to ()	_____	_____	_____

f) Average of above 5 years =

g) Copies of Annual Reports or certified audited results to be enclosed in support of above.

- (iii) **List of documents in support of above:**

Name of document

- a) _____
b) _____
c) _____
d) _____

- (iv) (A) Whether Applicant himself shall be financing the said Transmission Line fully on its own balance sheet Yes/No

(B) If, Yes, Proposed Equity from the Applicant/its promoter

- a) Amount (approx.) : _____
b) Percentage of total equity (approx.) : _____ %

- (v) **In case the Applicant proposes to tie up with some other Agency then name & address of each such Financing Agency**

A) Name, designation & Address of reference :
person of the other Agency

B) Contact Tel. No. :
Fax No.

C) Email/address :

D) Proposed Equity from the other Agency

- a) Amount (approx.) : _____
 b) Percentage of total equity (approx.) : _____ %
 c) Currency in which the equity is proposed : _____

E) Consent letter of the other Agency to associate with the Applicant for the above to be enclosed.

(vi) Nature of proposed tie-up between Applicant and the other agency.

(vii) Details of debt proposed for the Project:

- (A) Details of Lenders:
 (B) Details of Loan packages indicating the loan amount, currency, Term of loan, interest rate, up-front fees, Commitment charges etc.
 (C) Whether any guarantees are being sought for the loans from any agency.
 (Necessary approvals of Ministry of Finance, GoI will be obtained at an appropriate time and forwarded to CTU/ Commission)

(viii) Whether Applicant himself shall be executing :
 the scope related to an EPC Contract

(ix) In case Applicant proposes to employ some :
 EPC contractor or other contractor(s) then
 Name & address of such contractor(s)

a) Name, designation & address of Reference :
 person of Contractor(s)

b) Contact Tel. No. :
 Fax No. :

c) E Mail/address :

d) Consent letter of contractor(s) to associate with
 the applicant for the above to be enclosed

(x) **Nature of proposed tie-up between applicant :
and the Contractor(s)**

(xi) **Organisational & Managerial Capability of Applicant:**

(Applicant is required to enclose proof of their Organisational & Managerial Capability in form of proposed organisational structure & curricula vitae of various Executing Personnel proposed for this Project.)

(xii) **Approach & Methodology:**

(Applicant is required to describe Approach & Methodology for establishment of the transmission system as proposed by the applicant.)

(Signature of Applicant)

Dated : at

CERTIFICATE BY CENTRAL TRANSMISSION UTILITY

1. Date of submission of Application	
2. Has the planning policy laid down in Indian Electricity Grid Code (IEGC) been followed ?	Yes/No
3. Does the element of Inter-State Transmission System proposed for execution by the applicant form part of pre-identified and notified elements of ISTS for execution by agencies other than Power Grid Corporation of India Ltd (POWERGRID).	Yes/No
4. Has the procedure evolved been published by CTU for selection of projects to be taken up by the agencies other than POWERGRID been followed ?	Yes/No
5. Is the project proposed to be executed by the applicant reasonably sized (cost-wise) as a distinct project ?	Yes/No
6. Has in-principle clearance from CEA been obtained, were applicable?	Yes/No
7. Have the beneficiaries of the proposed project been consulted at the appropriate forum?	Yes/No
8. Is the applicant technically capable ?	Yes/No
9. Is applicant financially capable ?	Yes/No
10. Whether approved for grant of license ? (state reasons, in brief)	Yes/No

(Authorised Signatory)
CENTRAL TRANSMISSION UTILITY

Dated: at

ANNEXURE "B"**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NEW DELHI****TRANSMISSION LICENSE**

1. The Central Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as "Commission"), in exercise of the powers conferred as per section 27 C of the Indian Electricity Act, 1910 (hereinafter referred to as "Act"), hereby grants the License to M/s to construct, maintain and operate..... (Name of the Project), more specifically described in the schedule attached, under the direction, control and supervision of the Central Transmission Utility subject to the terms & conditions specified under Part III of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms & Conditions for grant of Transmission License and other related matters) Regulations, 2001 which shall be read as part and parcel of this license.
2. Wherever there is a contradiction between the terms and conditions contained in this license and the agreements signed between the licensee and the Central Transmission Utility, the provisions of this license, as amended from time to time, shall apply.
3. This license is not transferable.

4. The grant of license to the licensee shall not in any way hinder or restrict the right of the Commission to grant a license to any other person within the same area for transmission system other than the Project described in the schedule. The licensee shall not claim any exclusivity.
5. This license shall commence on the date it is issued and unless revoked earlier, shall continue to be in force for a period of thirty (30) years.

SECRETARY

Place: New Delhi.

Date:

SCHEDULE

1.0 Project Related Details:

The Project comprises of following elements of the Inter-State Transmission System.

Place: New Delhi

Date:

K. VENUGOPAL, Secy.

[ADVT.-III/IV/Exty./150/2001]